

### Attuazione delle operazioni strategiche con Fondazione di Sardegna

Modena – 25 luglio 2019. In data odierna si sono perfezionate le operazioni strategiche annunciate al mercato in data 8 febbraio 2019 tra BPER Banca S.p.A. (“**BPER**”) e Fondazione di Sardegna (“**Fondazione**”).

BPER ha acquisito dalla Fondazione il 49% del capitale sociale ordinario del Banco di Sardegna S.p.A. (“**BdS**”) ed il 36,90% circa delle azioni privilegiate BdS, detenendo ora il 100% del capitale ordinario ed il 98,67% circa delle azioni privilegiate.

In particolare, Fondazione (i) ha ceduto a BPER n. 10.819.150 azioni ordinarie BdS e n. 430.850 azioni privilegiate BdS per un corrispettivo complessivo di Euro 180.000.000 e (ii) ha conferito ulteriori n. 10.731.789 azioni ordinarie BdS in esecuzione dell’aumento di capitale deliberato dal CdA di BPER sulla base della delega rilasciata dall’Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio scorso, ricevendo in cambio n. 33.000.000 azioni ordinarie BPER di nuova emissione, sottoscritte dalla stessa Fondazione ad un prezzo unitario di Euro 5,1 (di cui Euro 3 imputati a capitale e Euro 2,1 a fondo sovrapprezzo azioni).

BPER ha inoltre emesso un prestito obbligazionario convertibile “Additional Tier 1” di importo nominale pari ad Euro 150.000.000 che è stato contestualmente e interamente sottoscritto da Fondazione per un prezzo complessivo di Euro 180.000.000.

Per effetto di quanto precede, non occorrerà pubblicare un prospetto informativo di ammissione alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni BPER emesse nell’ambito dell’operazione, non essendo stato superato il limite percentuale previsto dall’art. 1, par. 5, co. 1, lett. a) del Regolamento UE 2017/1129, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017.

Inoltre, ricorrono le condizioni per l’esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo di offerta ai sensi dell’art. 34-ter, lett. a) del Regolamento Emittenti, adottato con la delibera Consob n. 11971/1999, e successive modifiche e integrazioni.

BPER è stata assistita per gli aspetti finanziari da KPMG Corporate Finance e da Equita SIM e per gli aspetti legali da Legance Avvocati Associati e RCCD.

BPER Banca S.p.A.

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.

#### Contatti:

##### Investor Relations

**Gilberto Borghi**

Tel: (+39)059/2022194

[gilberto.borghi@bper.it](mailto:gilberto.borghi@bper.it)

[www.bper.it](http://www.bper.it)

##### Investimenti Partecipativi e Progetti Speciali

**Matteo Bigarelli – Giuseppe La Selva**

Tel: (+39)059/2022172 – (+39)059/2022056

[matteo.bigarelli@bper.it](mailto:matteo.bigarelli@bper.it) – [giuseppe.laselva@bper.it](mailto:giuseppe.laselva@bper.it)

##### Relazioni Esterne

**Eugenio Tangerini**

Tel: (+39)059/2021330

[eugenio.tangerini@bper.it](mailto:eugenio.tangerini@bper.it)